세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 도시교통사업특별회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 쾌적한교통기반조성
단위: 교통질서확립(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	10,485,000	10,694,000	△209,000
	지 1,741,000	1,741,000	0
	도 23,620	23,620	0
	시 8,720,380	8,929,380	△209,000
쾌적한교통기반조성	7,250,468	7,465,473	△215,005
	지 1,741,000	1,741,000	0
	도 23,620	23,620	0
	시 5,485,848	5,700,853	△215,005
교통질서확립(도시교통사업특별회계)	1,554,539	1,615,434	△60,895
교통질서확립	734,400	758,568	△24,168
201 일반운영비	385,480	394,948	△9,468
01 사무관리비	101,334	98,854	2,480
⊙일반수용비	48,637	44,157	4,480
ㅁ불법주정차 무인단속 칼라프린터 토너구입 경정 280,000원*4종*10회*1대	11,200	6,720	4,480
⊙임차료	17,948	19,948	△2,000
ㅁ시민행복 주차장 토지임차료 경정 16,000,000원*1식	16,000	18,000	△2,000
02 공공운영비	284,146	296,094	△11,948
⊙공공요금및제세	273,086	280,034	△6,948
ㅁ불법주정차 무인단속 사실통보서 송부 경정 1,930원*4,300매*12월	99,588	106,536	△6,948
⊙시설장비유지비	11,060	16,060	△5,000
ㅁ무인단속카메라(CCTV)부품교체 및 수리 경정 10,000,000원*1식	10,000	15,000	△5,000
202 여비	4,800	3,600	1,200
01 국내여비	4,800	3,600	1,200
⊙교통사업출장여비 경정 200,000원*2명*12월	4,800	3,600	1,200
301 일반보상금	5,922	7,722	△1,800
09 행사실비보상금	5,922	7,722	△1,800
⊙보행지킴이 활동운영비 경정 0원	0	1,800	△1,800
307 민간이전	111,760	124,360	△12,600
05 민간위탁금	111,760	124,360	△12,600
⊙무인단속카메라CCTV 유지보수용역	56,360	68,960	△12,600
ㅁ고정형 경정 52,400,000원*1식	52,400	65,000	△12,600
402 민간자본이전	3,500	5,000	△1,500
01 민간자본사업보조	3,500	5,000	△1,500
⊙주차시설비지원 경정 3,500,000원*1식	3,500	5,000	△1,500
차선도색공사	794,300	808,300	△14,000
401 시설비및부대비	794,300	808,300	△14,000
01 시설비	794,300	808,300	△14,000

부서: 교통행정과
정책: 쾌적한교통기반조성
단위: 교통질서확립(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿차선도색 유지보수 공사 경정 186,000,000원*1식	186,000	200,000	△14,000
도시교통사업특별회계예비비	25,839	48,566	△22,727
801 예비비	25,839	48,566	△22,727
01 일반예비비	25,839	48,566	△22,727
⦿예비비 경정 25,839,000원*1식	25,839	48,566	△22,727
대중교통체계확립(도시교통사업특별회계)	1,300,988	1,377,998	△77,010
	도 23,620	23,620	0
	시 1,277,368	1,354,378	△77,010
대중교통서비스개선및지원	670,098	745,998	△75,900
201 일반운영비	82,756	91,075	△8,319
02 공공운영비	33,801	42,120	△8,319
⦿시설장비유지비	28,685	36,000	△7,315
ㅁ버스승강장 유지보수 경정 8,685,000원*1식	8,685	16,000	△7,315
⦿전기버스 급전시설 전기안전관리대행 수수료	5,116	6,120	△1,004
ㅁ고압용(400~499kW) 경정 2,866,800원*1식	2,867	3,360	△493
ㅁ저압용(100kW이상) 경정 2,248,260원*1식	2,249	2,760	△511
207 연구개발비	337,346	342,883	△5,537
01 연구용역비	80,463	86,000	△5,537
⦿시내버스 운송사업 경영진단 용역 경정 40,462,700원*1식	40,463	46,000	△5,537
307 민간이전	83,700	88,200	△4,500
02 민간경상사업보조	62,100	66,600	△4,500
⦿터미널 관리비 경정 31,050,000원*1식	31,050	33,300	△2,250
⦿대중교통 활성화를 위한 환경정비 경정 31,050,000원*1식	31,050	33,300	△2,250
401 시설비및부대비	166,296	223,840	△57,544
01 시설비	166,296	223,840	△57,544
⦿택시승강장 신설 및 정비 경정 9,450,000원*1식	9,450	20,000	△10,550
⦿버스 승강장 이전비 경정 0원	0	18,000	△18,000
⦿시내버스승강장 도색 및 정비 경정 14,900,000원*1식	14,900	17,000	△2,100
⦿버스정보시스템(BIS) 안내단말기 설치 경정 83,108,000원*1식	83,108	96,000	△12,892
⦿버스정보시스템(BIS) 안내단말기 시인성 개선 사업 조도향상 경정 38,840,000원*1식	38,840	48,840	△10,000
⦿시내버스 LED행선판 설치 경정 16,998,000원*1식	16,998	20,000	△3,002
⦿버스정보시스템(BIS) 차내단말기 설치 경정 3,000,000원*1식	3,000	4,000	△1,000
여객터미널환경개선사업	102,490	103,600	△1,110

부서: 교통행정과
정책: 쾌적한교통기반조성
단위: 대중교통체계확립(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 23,620	23,620	0
	시 78,870	79,980	△1,110
402 민간자본이전	102,490	103,600	△1,110
	도 23,620	23,620	0
	시 78,870	79,980	△1,110
01 민간자본사업보조	102,490	103,600	△1,110
⊙여객터미널환경개선사업지원			
경정 102,490,000원*1식	102,490	103,600	△1,110
	도 23,620	23,620	0
	시 78,870	79,980	△1,110
첨단교통체계환경구축(도시교통사업특별회계)	4,394,941	4,472,041	△77,100
	지 1,741,000	1,741,000	0
	시 2,653,941	2,731,041	△77,100
교통시설물설치관리	1,750,205	1,782,205	△32,000
201 일반운영비	299,000	310,000	△11,000
02 공공운영비	299,000	310,000	△11,000
⊙공공요금및제세	299,000	310,000	△11,000
ㅁ신호 및 경보등 전기요금			
경정 299,000,000원*1식	299,000	310,000	△11,000
401 시설비및부대비	1,451,205	1,472,205	△21,000
01 시설비	1,449,000	1,470,000	△21,000
⊙발광형교통안전표지판 설치공사			
경정 145,000,000원*1식	145,000	150,000	△5,000
⊙노후교통신호제어기 교체공사			
경정 189,000,000원*1식	189,000	200,000	△11,000
⊙교통안전시설물 정비공사			
경정 195,000,000원*1식	195,000	200,000	△5,000
교통체계개선	145,000	190,100	△45,100
201 일반운영비	71,000	116,100	△45,100
02 공공운영비	71,000	116,100	△45,100
⊙공공요금및제세	71,000	116,100	△45,100
ㅁ교통CCTV 광케이블회선 사용료			
경정 61,000,000원*1식	61,000	67,200	△6,200
ㅁ한전 공가설비 사용료			
경정 3,500,000원*1식	3,500	10,800	△7,300
ㅁCCTV, 도로안내전광판 전기요금			
경정 6,500,000원*1식	6,500	38,100	△31,600
행정운영경비(교통행정과)	142,601	136,596	6,005
인력운영비(도시교통사업특별회계)	142,601	136,596	6,005
인력운영비	142,601	136,596	6,005
101 인건비	128,278	118,079	10,199
02 기타직보수	128,278	118,079	10,199
⊙청원경찰(불법주정차단속)	63,541	60,084	3,457

부서: 교통행정과
정책: 행정운영경비(교통행정과)
단위: 인력운영비(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ기본급 경정 3,285,000원*1명*12월	39,420	37,208	2,212
ㅁ정근수당 경정 39,420,000원*1/12	3,285	3,101	184
ㅁ시간외근무수당	4,124	3,609	515
*초과분 경정 8,591원*1명*40시간*12월	4,124	3,609	515
ㅁ휴일근무수당 경정 78,556원*5일*1명*12월	4,714	4,485	229
ㅁ명절휴가비 경정 39,420,000원*1/12*60%*2회	3,942	3,721	221
ㅁ연가보상비 경정 3,285,000원*86%*1/30*18일	1,696	1,600	96
⊙시간선택제 임기제공무원	64,737	57,995	6,742
ㅁ연봉(마급) 경정 1,433,330원*3명*12월	51,600	45,000	6,600
ㅁ연가보상비 경정 1,232,670원*1/30*1/7*63시간*3명	1,110	968	142
304 연금부담금등	14,323	18,517	△4,194
01 연금부담금	10,177	14,933	△4,756
⊙청원경찰	10,177	9,148	1,029
ㅁ연금부담금및보전금 경정 63,681,000원*11.621/100	7,401	6,653	748
ㅁ퇴직수당부담금 경정 63,681,000원*4.2276/100	2,693	2,421	272
ㅁ재해보상부담금 경정 63,681,000원*0.129/100	83	74	9
⊙시간선택제 임기제공무원	0	5,785	△5,785
ㅁ국민연금 경정 0원	0	2,799	△2,799
ㅁ고용보험 경정 0원	0	933	△933
ㅁ산재보험 경정 0원	0	2,053	△2,053
02 국민건강보험금	4,146	3,584	562
⊙청원경찰 경정 2,075,000원*1식	2,075	1,718	357
⊙시간선택제 임기제공무원 경정 2,071,000원*1식	2,071	1,866	205